

**AMS FINSOFT S.A.**

Société Anonyme

Siège social : L-5231 Sandweiler, 69, rue d'Itzig

R.C.S. Luxembourg B 69.269.

**NUMERO : 4796/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29  
DECEMBRE 2016.**

In the year two thousand and sixteen, the twenty-ninth day of December,

Before Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert,  
Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **AMS FINSOFT S.A.**, a limited liability company having its registered office at L-5231 Sandweiler, 69, rue d'Itzig, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the « *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* » B 69.269, incorporated pursuant a deed of Maître Gérard LECUIT, then notary residing in Hesperange, on April 8, 1999, published in the Mémorial C number 467 on June 18, 1999 (the “**Company**”).

The meeting is presided by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert, which also appointed as secretary.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA:**

**1. Approval and ratification of the common draft terms of merger as published on 29 November on the « Recueil électronique des sociétés et**

**associations » regarding the acquisition of the company AMS SERVICES 2 S.à r.l. by the company AMS FINSOFT S.A. ;**

**2. Discharge to be granted to the organs of the company being acquired ;**

**3. Provisions to be made for the dissolution of the company being acquired ;**

**4. Miscellaneous.**

### **FIRST RESOLUTION**

The meeting declares that it has taken full notice of the merger proposal (the "**Merger Proposal**") signed on 28 November 2016 pursuant to a deed of the undersigned notary, registered with the « *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* » (« **RCS** ») dated 29 November 2016, published at the « *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* » (« **RESA** ») dated 29 November 2016, référence de publication RESA\_2016\_158.753, N° de journal RESA\_2016\_158, in accordance with article 262 (1) of the law on commercial companies as amended (the "**Law**"), in which the Merger Proposal, the Company intends to proceed with the merger by absorption of the private limited liability company **AMS SERVICES 2 S.à r.l.** having its registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, registered with the RCS B 120.188 (the "**Absorbed Company**").

The meeting approves the Merger Proposal, as published, in all its provisions and in its entirety, without exception or reservation, and thereafter resolves to complete the Merger pursuant to section 259 of the Act.

The merger has the following effects:

a) all assets and liabilities of the Absorbed Company are transferred to the Company with an accounting effect as of **31 December 2016** as indicated in the Merger Proposal;

b) the Absorbed Company and the Company are each wholly owned (100%) by Mr Mark **GILLIES**, residing at 6 Neihaischen Street L-2633 Senningerberg, as stipulated in the Merger Proposal;

c) The Absorbed Company ceases to exist.

As a result of the contribution by the Company of the universality of its assets and liabilities to the Company, the Absorbed Company will be dissolved without liquidation as a result of this Merger.

### **SECOND RESOLUTION**

The meeting informs that discharge will have to be granted to the current directors and auditors of the Absorbed Company following the Merger.

### **THIRD RESOLUTION**

Following the Merger, the Absorbed Company will cease to exist and the meeting decides that the register and the documents of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for the legal period of five (5) years.

#### ***Tax regime***

##### ***Tax Return***

*The Absorbed Company and the Absorbing Company shall comply with any legal provisions in force regarding the tax return to be made for the payment of corporate income tax and net wealth tax and all other taxes or incomes resulting from the finalization of the contributions made in respect of the merger, as indicated below.*

##### ***Corporate income tax and net wealth tax***

*The Absorbed Company and the Absorbing Company, public limited companies incorporated under Luxembourg law, expressly declare to put their merger under the tax exemption system as defined regarding the corporate income tax by Article 170 L.I.R, paragraph 2.*

#### ***Suspensive condition***

All the foregoing resolutions have been taken under the condition precedent of the approval of the Merger in the same terms by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbed Company.

#### ***Certification***

The undersigned notary hereby certifies and certifies the existence and legality of the deeds and formalities of the Company and of the Merger Proposal in accordance with article 271 (2) of the Law.

There being no further business, the meeting was adjourned.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the premises of the officiating notary, at the date indicated at the beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède :**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "AMS FINSOFT S.A.", établie et ayant son siège social à at L-5231 Sandweiler, 69, rue d'Itzig, constituée suivant acte reçu le 8 avril 1999 par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Capellen, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 467 du 18 juin 1999, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.269.

L'assemblée est présidée par M. Christian **DOSTERT**, clerk de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert, qui se désigne également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie **PIERRU**, clerk de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR :**

**1. Approbation et ratification du projet commun de fusion tel que**

publié le 29 novembre 2016 au Recueil électronique des sociétés et associations concernant l'acquisition de la société AMS SERVICES 2 S.à r.l. par la société AMS FINSOFT S.A. ;

2. Décharge à accorder aux organes de direction de la société absorbée ;

3. Dispositions à prendre en compte pour la dissolution de la société absorbée ;

4. Divers.

#### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'assemblée déclare avoir pris entièrement connaissance du projet commun de fusion (le « **Projet de Fusion** ») signé le 28 novembre 2016, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (« **RCS** ») en date du 29 novembre 2016 (référence de dépôt L160224085), publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (« **RESA** ») en date du 29 novembre 2016, référence de publication RESA\_2016\_158.753, N° de journal RESA\_2016\_158,, conformément à l'article 262 (1) de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la « **Loi** »), dans lequel Projet de Fusion, la Société entend procéder à la fusion par absorption de la société à responsabilité limitée **AMS SERVICES 2 S.à r.l.**, ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange (RCS Luxembourg B 120.188) (la « **Société Absorbée** »).

L'assemblée approuve le Projet de Fusion, tel que publié, dans toutes ses dispositions et en son entièreté, sans exception ni réserve, et par la suite décide de réaliser la Fusion d'après l'article 259 de la Loi.

La Fusion a les effets suivants :

a) l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée est transféré à la Société avec effet comptable au **31 décembre 2016** comme indiqué dans le Projet de Fusion;

b) la Société Absorbée et la Société sont chacune détenues à cent pour cent (100%) par Monsieur Mark **GILLIES**, demeurant au 6, rue Neihaischen L-2633 Senningerberg, tel que stipulé dans le Projet de Fusion ;

c) la Société Absorbée cesse d'exister.

Par suite de l'apport par la Société de l'universalité de son patrimoine actif et passif à la Société, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation par suite de cette Fusion.

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale prend acte et accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels de la Société Absorbée et leur accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats jusqu'à ce jour.

#### **TROISIEME RESOLUTION :**

Suite à la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et l'assemblée générale décide que le registre et les documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante pendant la durée légale de cinq (5) ans.

#### ***Régime Fiscal***

##### ***Déclarations - Impositions***

*Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement des impôts sur le revenu et sur la fortune et toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports fait au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.*

##### ***Impôts sur le revenu et sur la fortune***

*Les sociétés fusionnantes, sociétés anonymes de droit luxembourgeois, déclarent expressément placer leur fusion sous le régime fiscal d'exonération défini en matière d'impôt sur le revenu des collectivités par l'article 170 L.I.R, alinéa 2.*

#### ***Condition suspensive***

*Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises sous la condition suspensive de l'approbation de la Fusion dans les mêmes termes par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée.*

### ***Certification***

*Le notaire instrumentant certifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion, conformément à l'article 27I, alinéa 2, de la Loi.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE** fait et passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

Et après lecture faite à la mandataire des comparants, connus du notaire par son nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec le Notaire la présente minute.

**(Signé): C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/74

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017